



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 10—अप्रैल 16, 2010 (चैत्र 20, 1932)  
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 10—APRIL 16, 2010 (CHAITRA 20, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग IV [PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]  
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

### NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER  
Controller of Publication

### CHANGE OF NAME

I, hitherto known as RAM SHARAN son of Late CHAUHAN RAM, employed as Assistant General Manager in the O/o the Chief General Manager Telecom U.P. (E) Circle Hazratganj, Lucknow-226001, residing at 2/5, Vikas Nagar, Lucknow-226022, have changed my name and shall hereafter be known as RAM SHARAN SAROJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAM SHARAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAM LAGAN CHAMAR son of Late SURAJ BALI CHAMAR, employed bearing Ticket No. C.C. 1/59 in the Metal & Steel Factory, Ishapore, under Ministry of Defence, Govt. of India, residing at the House of Taku Karmakar, Kalitala, Police Phari-Ishapore, P.O. Ishapore Nawabganj, P.S. Noapara, Dist-North 24 Parganas, have changed my name and shall hereafter be known as RAM LAGAN RABIDAS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAM LAGAN CHAMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as AJAY KUMAR son of Sh. KANWAR ACHHAR SINGH, residing at 294-E, Pocket II, Phase-I, Mayur Vihar, Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as AJAY KUMAR THAKUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AJAY KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as AMARJEET KAUR wife of Sh. BALARAM DIXIT, residing at 186-III F, Nehru Nagar, Rakesh Marg, Ghaziabad (U.P.), have changed my name and shall hereafter be known as (Dr.) PREYANANDNI DIXIT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMARJEET KAUR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BIMLA RANI daughter of Sh. GHAN SHYAM DASS LUTHRA, residing at 2347, 1st Floor, Hudson Line, Kingsway Camp, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as SARITA KHURANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BIMLA RANI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VINOY MICHAEL VIJAYAN son of Sh. A. M. VIJAYAN, a Student, residing at 138, Charak Sadan, Vikas Puri, New Delhi-110018, have changed my name and shall hereafter be known as VINOY MICHAEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VINOY MICHAEL VIJAYAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANKUSH son of Sh. SUBHASH CHAND, residing at 130 B/4, Gautam Nagar, New Delhi-110049, have changed my name and shall hereafter be known as ANKUSH GARG.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANKUSH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as HARISH. SG son of Sh. GNANAMURTHY SANNAANAJI, residing at #1357, 11th Main Road, Vijayanagar Bangalore, Karnataka-560040, have changed my name and shall hereafter be known as NITESH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

HARISH. SG  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MANOJ MEHRA son of Late LALIT MEHRA, a Businessman, residing at 94, Arjun Marg, DLF, Phase-I, Gurgaon, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as MANNOJ MEHRRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANOJ MEHRA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as AARTI MEHRA wife of Sh. MANOJ MEHRA, a Businessman, residing at 94, Arjun Marg, DLF, Phase-I, Gurgaon, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as AARTIEE M. MEHRRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AARTI MEHRA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as AYUSH MEHRA son of Sh. Manoj Mehra, a Businessman, residing at 94, Arjun Marg, DLF, Phase-I, Gurgaon, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as AYOOSH MEHRAA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AYUSH MEHRA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VARSHA RANI daughter of Sh. SHYAM SINGH, employed as Engineer in a Private Firm, residing at E-4, Alaknanda Post Office Building, First Floor, Alaknanda Shopping Complex, Kalkaji, New Delhi-110019, have changed my name and shall hereafter be known as VARSHA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VARSHA RANI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SAI GETHA VALLURUPALLI son of Sh. RAMESH, residing at Dukaram (V), Mudene Palli(M), Krishna (Dist), A.P., have changed my name and shall hereafter be known as GEETHA MOHAN VALLURUPALLI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAI GETHA VALLURUPALLI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RUCHI DUGGAL wife of Sh. MANISH CHOPRA, residing at WZ-630, Rishi-Nagar, Rani Bagh, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as MANYA CHOPRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RUCHI DUGGAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KOTHAPALLI VENKATA NAGA DURGA HANUMANTHA RAMAKRISHNA son of Sh. SUBBA RAO KOTHAPALLI, residing at 501, Bright Heights, Bombay Sappers Colony, Wadgaon Sheri, Chandan Nagar, Pune-411014, have changed my name and shall hereafter be known as RAMA KRISHNA KOTHAPALLI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KOTHAPALLI VENKATA NAGA DURGA  
HANUMANTHA RAMAKRISHNA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SONU KUMAR son of Sh. SORAJ SINGH, residing at A-415, Street No. 4, Harijan Basti, East Gokulpur, Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as SURAJ CHAUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SONU KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MANOJ son of Sh. RAM SINGH HARI SINGH GORKHA, employed as Chargeman in the Ordnance Factory Bhusawal, residing at Ordnance Factory Estate, Type II Q. No. 28/219, Bhusawal Distt. Jalgaon, have changed my name and shall hereafter be known as MANOJ RAMSINGH PARIHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANOJ  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as KANHAIYA KUMAR GUPTA son of Sh. LAL BABU GUPTA, employed as Technical Specialist in the iYogi Technical Services Pvt. Ltd. Gurgoan, residing at Gyani Sah Chowk, Chhatradhari Bazar, Post-Chapra (Saran) Bihar, have changed my name and shall hereafter be known as SHEKHAR AGRAHAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KANHAIYA KUMAR GUPTA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SANGEETA MADAN wife of Sh. HIRDESH KUMAR, employed as TGT Domestic Science in the Govt. Girls' Secondary School, Jafrabad Extn., Delhi-32 (Directorate of Education Govt. of NCT Delhi), residing at 431, Guru Ram Das Nagar, Laxmi Nagar, Delhi-92, have changed my name and shall hereafter be known as SANGEETA HIRDESHARORA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANGEETA MADAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SANDEEP KUMAR son of Sh. RICHHPAL SINGH, residing at A-8/43, Sector-16, Rohini, Delhi-110089, have changed my name and shall hereafter be known as SANDEEP KHOBA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANDEEP KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as RAJEEV SIDHARTH son of Sh. SATISH KHURANA, residing at 91, Krishna Gali, Old Gupta Colony, Delhi-110009 working with M/s. Engineer India Ltd., have changed my name and shall hereafter be known as RAJEEV KHURANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJEEV SIDHARTH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SAMANT KAPOOR son of Sh. RAKESH KAPOOR, employed as Management Trainee in the Integral PR Pvt. Ltd., residing at K/63 A Sheikh Sarai Phase-2, New Delhi-110017, have changed my name and shall hereafter be known as ADITYA SAMANT KAPOOR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAMANT KAPOOR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MANOJ KUMAR son of Sh. SURYA DATT MISHRA, residing at K-125/14, Saurabh Vihar, Badarpur, New Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as MANOJ KUMAR MISHRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANOJ KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SARIKA MALHOTRA daughter of Sh. M. L. MALHOTRA, residing at D-51, Prashant Vihar, Delhi-85, have changed my name and shall hereafter be known as SIMRAN KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SARIKA MALHOTRA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHIVANI SOGARWAL wife of Sh. PRAVEEN KUMAR TEOTIA, residing at 12/1, D-II Flats, Road No. 1, Adrews Ganj, New Delhi-49, have changed my name and shall hereafter be known as SHIVANI TEOTIA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIVANI SOGARWAL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHIWANI SAINI wife of Sh. HARSH SAINI, residing at 3427/2, Reghar Pura Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed my name and shall hereafter be known as AARTI SAINI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIWANI SAINI  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as S. SRIPRIYA wife of Sh. AMBIKA PRASAD DASH, employed in Mahavir Hanuman Group, Sector-41, Noida, residing at 22/10, Pocket-7, EWS Flats, Sector-82, Noida, UP-201304, have changed my name and shall hereafter be known as PRIYA DASH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

S. SRIPRIYA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SACHIDA NAND/SACHCHIDA NAND/SACHIDANAND son of Sh. NAGENDRA DUTT, residing at 5-D/23, NIT-5, Faridabad, Haryana-121001, have changed my name and shall hereafter be known as SACHIDANAND SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SACHIDA NAND/SACHCHIDA NAND/  
SACHIDANAND  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VARSHA SEXENA daughter of Sh. D. P. SEXENA, employed as Senior Technical Assistant in the Institute for System Studies & Analyses, Defence Research & Development Organisation (DRDO), Metcalfe House, Delhi-110054, residing at 2876, 1st Floor, Sant Nagar, Rani Bagh, Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as MANYA SEXENA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VARSHA SEXENA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ADNAN KHAN son of Sh. VIQAR AHMED KHAN, residing at 348/20, Zakir Nagar, New Delhi-110025, have changed my name and shall hereafter be known as ADNAN AHMAD KHAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ADNAN KHAN  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SANT SINGH son of Sh. JASWANT SINGH, employed as House Job Work, residing at S-68, School Block, Shakarpur, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as SUKHJEET SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANT SINGH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SOAN DEV son of Sh. VED PRAKASH, residing at 196, Cycle Market, DDA Commercial Complex Jhandewalan, New Delhi-110055, have changed my name and shall hereafter be known as SOAN DEV TYAGI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SOAN DEV  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIKAS KUMAR son of Sh. VINOD KUMAR, residing at A-263, Gali No. 5, North Vinod Nagar, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as VIKAS VATS.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKAS KUMAR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SABITA MATHUR wife of Late S. K. MATHUR, employed as Private Secretary, residing at 898, Sector-12, R.K. Puram, New Delhi-110022, have changed my name and shall hereafter be known as SAVITA MATHUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SABITA MATHUR  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANIL KUMAR alias ANIL KUMAR VERMA son of Late ASHOK VERMA, employed in Private Service, residing at 19/31-32, Kalyan Puri, Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as ANIL VERMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANIL KUMAR alias ANIL KUMAR VERMA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VENKET YADAV son of Sh. B. R. YADAV, residing at WZ-72, Todapur, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as VIREN YADAV.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VENKET YADAV  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DAMYANTI PATEL wife of Sh. ASHUTOSH PATEL, residing at RZ-38/39, Raghu Nagar, Pankha Road, Block-B, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as DISHA PATEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DAMYANTI PATEL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as LIMBANI TARA PATEL wife of Sh. ARVIND PATEL, a Housewife, residing at RZ-38/39, Block-B-1, Raghu Nagar, Pankha Road, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as TAMANNA PATEL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LIMBANI TARA PATEL  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ARVIND KUMAR RANA son of Sh. MUNSHI RAM, employed as Superintendent, Sushruta Trauma Centre, 9 Metcalf Road, New Delhi-110054, residing at C-6-B-125, Janak Puri, New Delhi-110058, have changed my name and shall hereafter be known as ARVIND RANA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARVIND KUMAR RANA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DILBAG SINGH son of Sh. RAJ SINGH CHHIKARA, employed as Assistant Engineer (Civil) in the Delhi Development Authority, residing at A-2/170-B, MIG Flats, Lawrence Road, Delhi-110035, have changed my name and shall hereafter be known as DILBAG SINGH CHHIKARA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DILBAG SINGH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MANOJ BISHT son of Sh. KUNWAR SINGH BISHT, residing at Street No. 28, Manoj Bhawan, Amit Gram, Bye Pass Road, Rishikesh, Distt. Dehradun (Uttarakhand), have changed my name and shall hereafter be known as KABIR BISHT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANOJ BISHT  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PARTHA SINGHA son of Sh. ASHOK SINHA, employed as C/M-II in the Rifle Factory, Ishapore under Central Government, P.O. Nawabganj, Distt. 24 Parganas (N), West Bengal, residing at Provas Pally, P.O. Ichapore, P.S. Nopara, Distt. 24 Parganas (N), have changed my surname and shall hereafter be known as PARTHA SINHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARTHA SINGHA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANURADHA daughter of Sh. YASH PAL MEHTA, age 29 years, residing at A-34/12, DLF Phase-I, Gurgaon-122002. (Haryana) presently residing at A 47/6, DLF Phase-I, Gurgaon-122002, have changed my name ANURADHA to AANYA SAHNI and I shall hereafter be known as AANYA SAHNI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANURADHA  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BABLU son of Sh. MOTI RAM, employed as Technician Grade-III Mechanical in the Diesel Shed, Ratlam (M.P.), residing at F-136, Rajdhani Park, Nangloi, New Delhi-110041, have changed my name and shall hereafter be known as VINIT KUMAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BABLU  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SANTAN SINGH son of Sh. SOHAN SINGH ASWAL, employed as Chargeman, Admin Section in the OPTO Electronics Factory, Govt. of India, Ministry of Defence, Raipur, Dehradun, residing at C-23/6, Ordnance Factory Estate, Raipur, Dehradun-248008, have changed my name and shall hereafter be known as SANTAN SINGH ASWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANTAN SINGH  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SANJAYKUMAR BIJAYKUMAR NAYAK son of Sh. BIJAY S. NAYAK, employed as Clerk/Typist in the office of the Principal Accountant General (Audit) I, Maharashtra, Pratishtha Bhavan, 101, M. K. Road, Mumbai-400020, residing at Samta Nagar Zopadpati, No. 192, New Ayer Road, Ayergaon, Dombivali (East) Distt. Thane, Maharashtra, have changed my name and shall hereafter be known as SANJAY BIJAY NAYAK.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANJAYKUMAR BIJAYKUMAR NAYAK  
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as INDU BALA wife of Sh. GURMEET SINGH TANEJA, a Housewife, residing at B-7/53, Safdarjang Enclave Extn. New Delhi-110029, have changed my name and shall hereafter be known as MANJEET KAUR TANEJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

INDU BALA  
[Signature (in existing old name)]

#### PUBLIC NOTICE

I, D. PILOMAN son of Late D. PURUSHOTHAM, residing at Qr. No. 1/9, "H" Type, East Land Khamaria, Jabalpur (MP), do hereby declare for general information

that my name has been wrongly written as D. PILOMAN in my Departmental Service Record. The actual name of mine is D. PHILOMAN which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

D. PILOMAN  
[Signature]

I, LADARAM CHHATRI son of Late HARISH CHAND, residing at New Ram Nagar, Amkhera Keshar Vihar, Jabalpur (MP), do hereby declare for general information that my name has been wrongly written as LADARAM CHHATRI in my Departmental Service Record. The actual name of mine is LADDARAM KHATRI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LADARAM CHHATRI  
[Signature]

I, CHILLA MOTI son of Sh. VAYYA PURI, residing at Jhuggi No. 22, Sanjay Amar Colony, Tilak Bridge, I.T.O., New Delhi-110002, do hereby declare for general information that my name has been wrongly written as CELA MUTHU in my Service Book. The actual name of mine is CHILLA MOTI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHILLA MOTI  
[Signature]

I, LOK ANAND DOVRYAL son of Sh. R. PRASAD, residing at 463/II, Sector-2, Sadiq Nagar, New Delhi-110049, do hereby declare for general information that my name has been wrongly written as LOK ANAND DOVRYAL in my Educational Documents issued from C.B.S.E. The actual name of mine is LOK ANAND DOBRIYAL which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LOK ANAND DOVRYAL  
[Signature]

#### CORRIGENDUM

Read "RAJESH KUMAR" instead of "SAPNA GUHA" mentioned at signature place in change of name notice published in Gazette of India, Part IV, Issue No. 4, dated 23 Jan—29 Jan 2010 in Column No. II on Page 20.

## बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

इस एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली में नियम 235A को शामिल करते हुए नियमों में संशोधन जो कि सेबी द्वारा 17 फरवरी 2010 के पत्र स. एमआरडी/ डीएसए/ बीएसई/195357/2010 के माध्यम से यथाअनुमोदित ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कारोबार से संबंधित है।

### प्राधिकृत व्यक्ति

**235 A** - इस एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अभिगम प्रदान करने के लिए ट्रेडिंग सदस्य द्वारा एजेंट के रूप में नियुक्त व्यक्ति, सेबी द्वारा यथानिर्दिष्ट किए अनुसार, को प्राधिकृत व्यक्ति कहा जाएगा। प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार में कारोबार करने के लिए नियंत्रण की रूपरेखा इस नियमावली के परिशिष्ट 'K' में दी गई है और इसमें सेबी द्वारा समय समय पर संशोधन किया जा सकता है।

### परिशिष्ट - K

**प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार में कारोबार करने की रूपरेखा**  
(नियम 235 A)

#### 1. प्राधिकृत व्यक्ति

कोई व्यक्ति - एकल, साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी फर्म (एलएलपी) या निगमित निकाय - जिन्हें इस एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अभिगम प्रदान करने के लिए ट्रेडिंग सदस्य द्वारा एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है - को प्राधिकृत व्यक्ति कहा जाएगा।

#### 2. अनुमति

इस एक्सचेंज से प्रत्येक व्यक्ति के लिए विनिर्दिष्ट पूर्वानुमोदन लेने के बाद ट्रेडिंग सदस्य एक या एकाधिक प्राधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है।

### 3. प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में पूर्व-ट्रेडिंग सदस्य

इस बोर्ड या प्राधिकृत समिति की विशेष अनुमति लेने के बाद ट्रेडिंग सदस्य ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो इस नियमावली, उपविधि और विनियमावली के तहत ट्रेडिंग सदस्य नहीं रह गया हो।

### 4. प्राधिकृत व्यक्ति किसी दूसरे का कर्मचारी नहीं हो सकता

एक प्राधिकृत व्यक्ति इस एक्सचेंज के किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य की नौकरी में नहीं रहेगा।

### 5. आवेदन

- क) प्राधिकृत व्यक्ति नियुक्त करने के इच्छुक ट्रेडिंग सदस्य द्वारा बोर्ड या प्राधिकृत समिति की अनुमति के लिए इस एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित रूप में आवेदन करना होगा।

#### डिस्चार्ज प्रमाणपत्र

- ख) किसी दूसरे ट्रेडिंग सदस्य के साथ उप ब्रोकर या रिमाइसर या प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकृत लिपिक के रूप में कार्य कर चुके व्यक्ति को प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने के लिए ट्रेडिंग सदस्य द्वारा किये गए आवेदन के साथ पूर्ववर्ती ट्रेडिंग सदस्य/यों से डिस्चार्ज प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार का डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बोर्ड या प्राधिकृत समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रकार से रहेगा और इसमें यह दर्शाया जाएगा कि उप-ब्रोकर या रिमाइसर या प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकृत लिपिक ने अपने पूर्ववर्ती ट्रेडिंग सदस्य/यों की सभी देनदारियों और बकाया देयताओं को चुकता कर दिया है या नहीं और विनियोजन के दौरान उसका आचरण संतोषजनक था अथवा नहीं।

#### डिस्चार्ज प्रमाणपत्र नहीं होना

- (ग) यदि उपर्युक्त उप खंड (ख) की अपेक्षा के अनुसार डिस्चार्ज प्रमाणपत्र को आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है तो प्रस्तावित प्राधिकृत व्यक्ति को इसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा और तब बोर्ड या प्राधिकृत समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा या फिर अन्यथा निर्णय लिया जाएगा।

### 6. नियुक्ति की पद्धति

- क) प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति के लिए बोर्ड या प्राधिकृत समिति द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार ही ट्रेडिंग सदस्य किसी व्यक्ति का चयन करेगा और प्राधिकृत व्यक्ति का आवेदन अनुमोदन के लिए एक्सचेंज को प्रेषित करेगा।



ख) उक्त आवेदन की प्राप्ति पर, एक्सचेंज -

- i) अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद यह अनुमति प्रदान कर सकता है कि प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने के लिए यह व्यक्ति पात्र है, या
- ii) अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद कियह व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है, अनुमति देने से मना कर सकता है।

## 7. पात्रता मानदंड

7.1 कोई व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति का पात्र है, यदि वह :

क) भारत का नागरिक है;

ख) 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं है;

ग) धोखाधड़ी या बेईमानी जैसे किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त नहीं है;

घ) अच्छी ख्याति और चरित्र का है;

ड) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास कर चुका है; और

च) संबद्ध खंड के अनुमोदित प्रयोक्ता/विक्रेता कार्मिक के लिए यथा अनुमेय प्रमाणन प्राप्त है और इसके बाद भी वैध प्रमाणन जारी रखने का वचन देता है।

7.2 साझेदारी फर्म, एलएलपी या निगमित निवाय प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति का पात्र है -

क) यदि यथास्थिति अनुसार, सभी साझेदार और निदेशक उपर्युक्त अनुच्छेद 7.1 में निहित अपेक्षाओं को पूरा करते हों;

ख) यदि यथास्थिति अनुसार साझेदारी विलेख या सहयोजन ज्ञापन के उद्देश्य अनुच्छेद में इस आशय का अनुच्छेद हो जिसमें व्यक्ति को प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति दी गई हो।

7.3 व्यक्ति के पास जरूरी आधारभूत संरचना जैसे कि कार्यालय का पर्याप्त स्थान, साज सामान और काम करने वाले लोग होने चाहिए ताकि ट्रेडिंग सदस्य की ओर से क्रिया कलापों को प्रभावी रूप से सम्पन्न किया जा सके।

## 8. नियुक्ति की शर्तें

प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं:

क) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई सभी भूल-चूक के लिए ट्रेडिंग सदस्य ही उत्तरदायी होगा।

- ख) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गए भूल चूक के सभी कार्यों को ट्रेडिंग सदस्य द्वारा किया गया माना जाएगा।
- ग) प्राधिकृत व्यक्ति अपने नाम या खाते में से किसी रकम या प्रतिभूति का ना तो भुगतान करेगा और ना ही प्राप्त करेगा। प्रतिभूतियों और निधियों की सभी प्राप्तियां और भुगतान ट्रेडिंग सदस्य के नाम या खाते में किये जाएंगे।
- घ) प्राधिकृत व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति फीस, प्रभार, कमीशन, वेतन, आदि केवल ट्रेडिंग सदस्य से प्राप्त करेगा और ग्राहकों से कोई राशि नहीं लेगा।
- ङ) एक व्यक्ति को इस एक्सचेंज (सभी खंडों सहित) के एकाधिक स्टॉक ब्रोकरों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- च) प्राधिकृत व्यक्ति के साझेदार या निदेशक को इस एक्सचेंज (सभी खंडों सहित) में प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- छ) ट्रेडिंग सदस्य और प्राधिकृत व्यक्ति इस एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार(रों) से लिखित करार करेंगे। इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ, क्रिया कलापों के दायरे, उत्तरदायित्वों, सूचना की गोपनीयता, कमीशन की हिस्सेदारी, समापन अनुच्छेद आदि शामिल किये जाएंगे।

## 9. अनुमोदन वापस लेना

प्राधिकृत व्यक्ति को दिया गया अनुमोदन एक्सचेंज द्वारा वापस लिया जा सकता है :

- क) संबंधित ट्रेडिंग सदस्य या प्राधिकृत व्यक्ति से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर, लेकिन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त लागू होगी; या
- ख) इस बात की संतुष्टि हो जाने पर कि प्राधिकृत व्यक्ति को बनाए रखने से निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव है या किसी परावर्ती तारीख को कोई प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त अनुच्छेद 7 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के तहत अपात्र हो गया है।

## 10. ट्रेडिंग सदस्य के दायित्व

- क) प्राधिकृत व्यक्ति(यों) और/या इनके कर्मचारियों द्वारा भूल-चूक के सभी कार्यों और इन कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न देयताओं के लिए ट्रेडिंग सदस्य ही उत्तरदायी होंगे।
- ख) यदि ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अपने प्राधिकृत व्यक्ति को कोई ट्रेडिंग टर्मिनल प्रदान किया जाता है तो जिस स्थान पर यह ट्रेडिंग टर्मिनल स्थित है उस स्थान को ट्रेडिंग सदस्य का शाखा कार्यालय माना जाएगा।
- ग) ट्रेडिंग सदस्य अपने प्रत्येक शाखा कार्यालय पर एक्सचेंज द्वारा यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त सूचना प्रदर्शित करेंगे जैसे उस शाखा के प्रभारी प्राधिकृत व्यक्ति, प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कारोबार की समय-सीमा आदि।
- घ) ऐसी शाखा के प्राधिकृत व्यक्ति में यदि कोई परिवर्तन होता है तो ट्रेडिंग सदस्य उस शाखा के सभी पंजीकृत ग्राहकों को परिवर्तन होने के कम से कम तीस दिन पहले सूचित करेंगे।

- ड) प्राधिकृत व्यक्तियों की दी गई शाखाओं और उनके द्वारा परिचालन के रिकार्ड की आवधिकजॉच ट्रेडिंग सदस्य द्वारा की जाएगी।
- च) ग्राहक का पंजीकरण केवल ट्रेडिंग सदस्य के पास होगा। ग्राहकों की निधियों और प्रतिभूतियों का निपटान सीधे ही ट्रेडिंग सदस्य और ग्राहक के बीच किया जाएगा और संविदा नोट, निधियों और प्रतिभूतियों की विवरणी जैसे सभी दस्तावेज ग्राहक को ट्रेडिंग सदस्य द्वारा दिए जाएंगे। दस्तावेजों को हासिल करने और निपटान के लिए प्राधिकृत व्यक्ति प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन ग्राहक को कोई भी निधि/प्रतिभूति प्राधिकृत व्यक्ति के नाम के खाते में जमा नहीं होगी।
- छ) प्राधिकृत व्यक्ति के परिचालनों में कोई भी अनियमितता पाए जाने पर ट्रेडिंग सदस्य अनुमोदन वापस लेने के लिए कहेगा, निवेशक की समस्या दूर होने तक प्राधिकृत व्यक्ति को देय सभी रकम रोकलेगा, प्राधिकृत व्यक्ति के परिचालन स्थल के निवेशकों को सचेत करेगा, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करेगा और निवेशकों एवं बाजार के हित संरक्षण के लिए अपेक्षित सभी उपाय करेगा।

## 11. एक्सचेंज के दायित्व

- क) इस एक्सचेंज में सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का डाटाबेस रखा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी रहेगी :
- I. प्राधिकृत व्यक्ति का PAN और साझेदारी या निगमित निकाय के मामले में सभी साझेदारों और निदेशकों के PAN, यथास्थिति अनुसार.
  - II. उस ट्रेडिंग सदस्य के विवरण जिसके पास प्राधिकृत व्यक्ति पंजीकृत है।
  - III. प्राधिकृत व्यक्ति(यों) के लिए निर्धारित शाखाओं के स्थान।
  - IV. प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को दिए गए टर्मिनलों की संख्या और इनके विवरण।
  - V. प्राधिकृत व्यक्ति के अनुमोदन का वापस लिया जाना।
  - VI. प्राधिकृत व्यक्ति की हैसियत या संगठन में बदलाव।
  - VII. प्राधिकृत व्यक्ति के खिलाफ एक्सचेंज द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई।
- उपर्युक्त में से I के अलावा सभी ब्यौरे इस एक्सचेंज की वेबसाइट पर दिए जाएंगे।
- ख) ट्रेडिंग सदस्य का निरीक्षण करते समय एक्सचेंज को उप शाखाओं का भी निरीक्षण करना होगा जहां प्राधिकृत व्यक्तियों के टर्मिनल स्थित हैं और उनके द्वारा किये जा रहे परिचालनों के रिकार्ड रखे जाते हैं।
- ग) किसी ग्राहक और प्राधिकृत व्यक्ति के बीच विवाद को ग्राहक और ट्रेडिंग सदस्य के बीच हुआ विवाद माना जाएगा और एक्सचेंज द्वारा इसका तदनुसार समाधान किया जाएगा।
- घ) अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण प्राधिकृत व्यक्ति का अनुमोदन वापस लेने के मामले में इस एक्सचेंज द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी और निरस्त किये जाने के लिए कारण बताते हुए अपनी वेबसाइट पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे।

## 12. समापन

प्राधिकृत व्यक्ति के साथ विनियोजन समाप्त होते ही इसकी जानकारी प्रत्येक ट्रेडिंग सदस्य द्वारा तत्काल इस एक्सचेंज को दी जाएगी।

## 13. प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विज्ञापन

एक प्राधिकृत व्यक्ति को प्राधिकृत रहने की अनुमति रहेगी बशर्ते वह ट्रेडिंग सदस्य के लिए विज्ञापन के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करे, यह भी शर्त होगी कि ट्रेडिंग सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रेडिंग सदस्य के लिए निर्धारित विज्ञापन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

## 14. प्राधिकृत व्यक्ति वायदा कारोबार नहीं करेंगे

बोर्ड या प्राधिकृत समिति द्वारा ऐसे व्यक्ति को अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, जो प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो, जब तक कि वह व्यक्ति यह वचन नहीं देता कि प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकरण होने के साथ ही वह नकदी खंड में किसी प्रकार का वायदा कारोबार करने के लिए प्रधान या कर्मचारी के रूप में और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ेगा।

## जमानत

15. (क) यदि ट्रेडिंग सदस्य यह अपेक्षा करता है तो पंजीकरण होने पर प्राधिकृत व्यक्ति को उतनी रकम की जमानत देनी होगी जितनी ट्रेडिंग सदस्य उचित समझता है, यह भी प्रावधान है कि विनियोजनकर्ता ट्रेडिंग सदस्य यदि उचित समझे तो प्राधिकृत व्यक्ति से कोई जमानत नहीं भी ले सकता है।

## जमानत के लिए प्रावधान

- (ख) ट्रेडिंग सदस्य द्वारा जमानत दिए जाने के बारे में इस नियमावली के उपबन्ध उपखंड (क) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली जमानत पर यथावत लागू होंगे।

## जमानत पर ग्रहणाधिकार

- (ग) प्राधिकृत व्यक्ति जिस ट्रेडिंग सदस्य के लिए कार्य कर रहा है उसका जमानत पर पहला ग्रहणाधिकार होगा ताकि उसके साथ या उसकी ओर से या उसके किसी घटक की ओर से किये गये किसी सौदे, कारोबार लेनदेन और संविदा के कारण या इनके परिणामस्वरूप होने वाले दायित्वों या देयताओं, नियोजनों को पूरा किया जा सके,

लेकिन इस एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली या इनके अनुसरण में किये गये किसी भी कार्य की शर्तें लागू होंगी।

### जमानत वापस करना

- (घ) प्राधिकृत व्यक्ति को नियोजन समाप्त होने या उसकी मृत्यु की स्थिति में इस एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली के तहत नहीं आने वाली सभी जमानत राशियां प्राधिकृत व्यक्ति के खर्चे पर लौटाई जाएंगी या जैसा वह निर्देश करे या ऐसे निर्देश नहीं होने पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों के निर्देश पर लौटाई जाएंगी।

कृते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

वि.जी. भगत

वी.जी. भगत

कम्पनी सचिव

दिनांक: १२ मार्च २०१०

स्थान : मुम्बई

टिप्पणी : यदि उपयुक्त नियमों तथा उप-नियमों के हिंदी पाठ और अंग्रेजी पाठ में कोई असंगति पायी जाती है तो अंग्रेजी पाठ में उल्लेखित प्रावधान प्रमाणिक माना जायेगा।



बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के डेरेवेटिव खंड की नियमावली, उपविधि और विनियमावली के विद्यमान नियम 1.4 में अनुच्छेद (VI) शामिल करते हुए नियम 1.4 में संशोधन जो कि सेबी द्वारा 24 फरवरी 2010 के पत्र सं.डीएनडीपी/एसपी/एसपी/ 196231 के माध्यम से यथाअनुमोदित ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा नियुक्त किए गए प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कारोबार से संबंधित है।

1.4 " प्राधिकृत व्यक्ति " का आशय है ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रेडिंग/क्लीयरिंग सदस्य द्वारा नियोजित या नियुक्त किया गया है, यह नियोजन या नियुक्ति डेरेवेटिव खंड से संबंधित किसी भी प्रकार के श्रम या अन्य प्रकार के कार्य या क्रियाकलापों के लिए प्रतिपूर्ति सहित या रहित आधार पर रोजगार के करार या अन्य प्रकार से हो सकती है, इनमें निम्नलिखित का समावेश है:

(i) -----

(ii) -----

(iii) -----

(iv) -----

(v) -----

(vi) सेबी द्वारा यथाविनिदेश के अनुसार किसी ट्रेडिंग /क्लीयरिंग सदस्य द्वारा एजेंट के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति जो इस एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अभिगम प्रदान करेगा, जैसा कि नियमावली के अध्याय XII-अ में विनिर्दिष्ट है। "

### अध्याय XII-अ

#### प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से बाजार में अभिगम की संरचना

[नियम 1.4 (vi)]

#### प्राधिकृत व्यक्ति

1. कोई व्यक्ति - एकल, साझेदारी फर्म, सीमित दायित्व साझेदारी फर्म (एलएलपी) या निगमित निकाय - जिन्हें इस एक्सचेंज के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अभिगम प्रदान करने के

लिए ट्रेडिंग सदस्य द्वारा एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है - को प्राधिकृत व्यक्ति कहा जाएगा।

### अनुमति

2. इस एक्सचेंज से प्रत्येक व्यक्ति के लिए विनिर्दिष्ट पूर्वानुमोदन लेने के बाद ट्रेडिंग सदस्य एक या एकाधिक प्राधिकृत व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। इस अनुमोदन के साथ साथ नियुक्त एक्सचेंज के खंड विशेष के लिए ही की जाएगी।

### प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में पूर्व-ट्रेडिंग सदस्य

3. इस बोर्ड या प्राधिकृत समिति की विशेष अनुमति लेने के बाद ट्रेडिंग सदस्य ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो इस नियमावली, उपविधि और विनियमावली के तहत ट्रेडिंग सदस्य नहीं रह गया हो।

### प्राधिकृत व्यक्ति किसी दूसरे का कर्मचारी नहीं हो सकता

4. एक प्राधिकृत व्यक्ति इस एक्सचेंज के किसी अन्य ट्रेडिंग सदस्य की नौकरी में नहीं रहेगा।

### आवेदन

5. क) प्राधिकृत व्यक्ति नियुक्त करने के इच्छुक ट्रेडिंग सदस्य द्वारा बोर्ड या प्राधिकृत समिति की अनुमति के लिए इस एक्सचेंज द्वारा समय समय पर निर्धारित रूप में आवेदन करना होगा।

### डिस्चार्ज प्रमाणपत्र

- ख) किसी दूसरे ट्रेडिंग सदस्य के साथ उप ब्रोकर या रिमाइसर या प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकृत लिपिक के रूप में कार्य कर चुके व्यक्ति को प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने के लिए ट्रेडिंग सदस्य द्वारा किए गए आवेदन के साथ पूर्ववर्ती ट्रेडिंग सदस्य/यों से डिस्चार्ज प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार का डिस्चार्ज प्रमाणपत्र बोर्ड या प्राधिकृत समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रकार से रहेगा और इसमें यह दर्शाया जाएगा कि उप-ब्रोकर या रिमाइसर या प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकृत लिपिक ने अपने पूर्ववर्ती ट्रेडिंग सदस्य/यों की सभी देनदारियों और बकाया देयताओं को चुकता कर दिया है या नहीं और विनियोजन के दौरान उसका आचरण संतोषजनक था अथवा नहीं।

### डिस्चार्ज प्रमाणपत्र नहीं होना

- (ग) यदि उपर्युक्त उप खंड (ख) की अपेक्षा के अनुसार डिस्चार्ज प्रमाणपत्र को आवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया है तो प्रस्तावित प्राधिकृत व्यक्ति को इसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा और तब बोर्ड या प्राधिकृत समिति द्वारा निर्णय किया जाएगा या फिर अन्यथा निर्णय लिया जाएगा।

### नियुक्ति की पद्धति

6. क) प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति के लिए बोर्ड या प्राधिकृत समिति द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार ही ट्रेडिंग सदस्य किसी व्यक्ति का चयन करेगा और प्राधिकृत व्यक्ति का आवेदन अनुमोदन के लिए एक्सचेंज को प्रेषित करेगा।

ख) उक्त आवेदन की प्राप्ति पर, एक्सचेंज -

i) अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद यह अनुमति प्रदान कर सकता है कि प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त करने के लिए यह व्यक्ति पात्र है, या

ii) अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद कि यह व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं है, अनुमति देने से मना कर सकता है।

7.

### पात्रता मानदंड

7.1 कोई व्यक्ति प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति का पात्र है, यदि वह:

- क) भारत का नागरिक है;
- ख) 18 वर्ष से कम उम्र का नहीं है;
- ग) धोखाधड़ी या बेईमानी जैसे किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त नहीं है;
- घ) अच्छी ख्याति और चरित्र का है;
- ङ) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा पास कर चुका है; और
- च) संबंध खंड के अनुमोदित प्रयोक्ता/विक्रेता कार्मिक के लिए यथाअनुमेय प्रमाणन प्राप्त है और इसके बाद भी वैध प्रमाणन जारी रखने का वचन देता है।

7.2 साझेदारी फर्म, एलएलपी या निगमित निकाय प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्ति का पात्र है -

- क) यदि यथास्थिति अनुसार, सभी साझेदार और निदेशक उपर्युक्त अनुच्छेद 7.1 में निहित अपेक्षाओं को पूरा करते हों;
- ख) यदि यथास्थिति अनुसार साझेदारी विलेख या सहयोजन ज्ञापन के उद्देश्य अनुच्छेद में इस आशय का अनुच्छेद हो जिसमें व्यक्ति को प्रतिभूतियों के कारोबार की अनुमति दी गई हो।

7.3 व्यक्ति के पास जरूरी आधारभूत संरचना जैसे कि कार्यालय का पर्याप्त स्थान, उपकरण और काम करने वाले लोग होने चाहिए ताकि ट्रेडिंग सदस्य की ओर से क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से सम्पन्न किया जा सके।



### नियुक्ति की शर्तें

8. प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं:
- क) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई सभी भूल-चूकके लिए ट्रेडिंग सदस्य ही उत्तरदायी होगा।
  - ख) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए भूल चूकके सभी का यों को ट्रेडिंग सदस्य द्वारा किया गया माना जाएगा।
  - ग) प्राधिकृत व्यक्ति अपने नाम या खाते में से किसी रकम या प्रतिभूति का ना तो भुगतान करेगा और ना ही प्राप्त करेगा। प्रतिभूतियों और निधियों की सभी प्राप्तियां और भुगतान ट्रेडिंग सदस्य के नाम या खाते में किए जाएंगे।
  - घ) प्राधिकृत व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए प्रतिपूर्ति फीस, प्रभार, कमीशन, वेतन, आदि केवल ट्रेडिंग सदस्य से प्राप्त करेगा और ग्राहकों से कोई राशि नहीं लेगा।
  - ङ) एक व्यक्ति को इस एक्सचेंज (सभी खंडों सहित) के एकाधिक स्टॉकब्रोकरों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  - च) प्राधिकृत व्यक्ति के साझेदार या निदेशक को इस एक्सचेंज (सभी खंडों सहित) में प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
  - छ) ट्रेडिंग सदस्य और प्राधिकृत व्यक्ति इस एक्सचेंज द्वारा विनिर्दिष्ट प्रकार(रों) से लिखित करार करेंगे। इस करार में अन्य बातों के साथ-साथ, क्रियाकलापों के दायरे, उत्तरदायित्वों, सूचना की गोपनीयता, कमीशन की हिस्सेदारी, समापन अनुच्छेद आदि शामिल किए जाएंगे।

### अनुमोदन वापस लेना

9. प्राधिकृत व्यक्ति को दिया गया अनुमोदन एक्सचेंज द्वारा वापस लिया जा सकता है :
- क) सबधित ट्रेडिंग सदस्य या प्राधिकृत व्यक्ति से इस आशय का अनुरोध प्राप्त होने पर, लेकिन एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुपालन की शर्त लागू होगी; या
  - ख) इस बात की संतुष्टि हो जाने पर कि प्राधिकृत व्यक्ति को बनाए रखने से निवेशकों या प्रतिभूति बाजार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव है या किसी परावर्ती तारीख को कोई प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त अनुच्छेद 7 में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के तहत अपात्र हो गया है।

### ट्रेडिंग सदस्य के दायित्व

10. क) प्राधिकृत व्यक्ति(यों) और/या इनके कर्मचारियों द्वारा भूल-चूक के सभी कार्यों और इन कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न देयताओं के लिए ट्रेडिंग सदस्य ही उत्तरदायी होंगे।

- ख) यदि ट्रेडिंग सदस्य द्वारा अपने प्राधिकृत व्यक्ति को कोई ट्रेडिंग टर्मिनल प्रदान किया जाता है तो जिस स्थान पर यह ट्रेडिंग टर्मिनल स्थित है उस स्थान को ट्रेडिंग सदस्य का शाखा कार्यालय माना जाएगा।
- ग) ट्रेडिंग सदस्य अपने प्रत्येक शाखा कार्यालय पर एक्सचेंज द्वारा यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त सूचना प्रदर्शित करेंगे जैसे उस शाखा के प्रभारी प्राधिकृत व्यक्ति, प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कारोबार की समय-सीमा आदि।
- घ) ऐसी शाखा के प्राधिकृत व्यक्ति में यदि कोई परिवर्तन होता है तो ट्रेडिंग सदस्य उस शाखा के सभी पंजीकृत ग्राहकों को परिवर्तन होने के कम से कम तीस दिन पहले सूचित करेंगे।
- घ) प्राधिकृत व्यक्तियों की दी गई शाखाओं और उनके द्वारा परिचालन के रिकार्ड की आवधिक जांच ट्रेडिंग सदस्य द्वारा की जाएगी।
- च) ग्राहक का पंजीकरण केवल ट्रेडिंग सदस्य के पास होगा। ग्राहकों की निधियों और प्रतिभूतियों का निपटान सीधे ही ट्रेडिंग सदस्य और ग्राहक के बीच किया जाएगा और संविदा नोट, निधियों और प्रतिभूतियों की विवरणी जैसे सभी दस्तावेज ग्राहक को ट्रेडिंग सदस्य द्वारा दिए जाएंगे। दस्तावेजों को हासिल करने और निपटान के लिए प्राधिकृत व्यक्ति प्रशासनिक सहायता प्रदान कर सकता है, लेकिन ग्राहक की कोई भी निधि / प्रतिभूति प्राधिकृत व्यक्ति के नाम के खाते में जमा नहीं होगी।
- छ) प्राधिकृत व्यक्ति के परिचालनों में कोई भी अनियमितता पाए जाने पर ट्रेडिंग सदस्य अनुमोदन वापस लेने के लिए कहेगा, निवेशक की समस्या दूर होने तक प्राधिकृत व्यक्ति को देय सभी रकम रोक लेगा, प्राधिकृत व्यक्ति के परिचालन स्थल के निवेशकों को सूचित करेगा, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करेगा और निवेशकों एवं बाजार के हित संरक्षण के लिए अपेक्षित सभी उपाय करेगा।

### एक्सचेंज के दायित्व

11. क) इस एक्सचेंज में सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का डाटाबेस रखा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित जानकारी रहेगी :
- I. प्राधिकृत व्यक्ति का PAN और साझेदारी या निगमित निकाय के मामले में सभी साझेदारों और निदेशकों के PAN, यथास्थिति अनुसार।
  - II. उस ट्रेडिंग सदस्य के विवरण जिसके पास प्राधिकृत व्यक्ति पंजीकृत है।
  - III. प्राधिकृत व्यक्ति(यों) के लिए निर्धारित शाखाओं के स्थान।
  - IV. प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति को दिए गए टर्मिनलों की संख्या और इनके विवरण।
  - V. प्राधिकृत व्यक्ति के अनुमोदन का वापस लेना।
  - VI. प्राधिकृत व्यक्ति की हैसियत या संगठन में बदलाव।
  - VII. प्राधिकृत व्यक्ति के खिलाफ एक्सचेंज द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाई।
- उपर्युक्त में से I के अलावा सभी ब्यौरे इस एक्सचेंज की वेबसाइट पर दिए जाएं।

- ख) ट्रेडिंग सदस्य का निरीक्षण करते समय एक्सचेंज को उप शाखाओं का भी निरीक्षण करना होगा जहां प्राधिकृत व्यक्तियों के टर्मिनल स्थित हैं और उनके द्वारा किए जा रहे परिचालनों के रिकार्ड रखे जाते हैं।
- ग) किसी ग्राहक और प्राधिकृत व्यक्ति के बीच विवाद को ग्राहक और ट्रेडिंग सदस्य के बीच हुआ विवाद माना जाएगा और एक्सचेंज द्वारा इसका तदनुसार समाधान किया जाएगा।
- घ) अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण प्राधिकृत व्यक्ति का अनुमोदन वापस लेने के मामले में इस एक्सचेंज द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी और निरस्त किए जाने के लिए कारण बताते हुए अपनी वेबसाइट पर ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे।

### समापन

12. प्राधिकृत व्यक्ति के साथ विनियोजन समाप्त होते ही इसकी जानकारी प्रत्येक ट्रेडिंग सदस्य द्वारा तत्काल इस एक्सचेंज को दी जाएगी।

### प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विज्ञापन

13. एक प्राधिकृत व्यक्ति को प्राधिकृत रहने की अनुमति रहेगी बशर्ते वह ट्रेडिंग सदस्य के लिए विज्ञापन के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करे, यह भी शर्त होगी कि ट्रेडिंग सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ट्रेडिंग सदस्य के लिए निर्धारित विज्ञापन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है।

### प्राधिकृत व्यक्ति वायदा कारोबार नहीं करेंगे

14. बोर्ड या प्राधिकृत समिति द्वारा ऐसे व्यक्ति को अनुमति देने से इनकार किया जा सकता है, जो प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो, जब तक कि वह व्यक्ति यह वचन नहीं देता कि प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में पंजीकरण होने के साथ ही वह नकदी खंड में किसी प्रकार का वायदा कारोबार करने के लिए प्रधान या कर्मचारी के रूप में और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं जुड़ेगा।

### जमानत

15. (क) यदि ट्रेडिंग सदस्य यह अपेक्षा करता है तो पंजीकरण होने पर प्राधिकृत व्यक्ति को उतनी रकम की जमानत देनी होगी जितनी ट्रेडिंग सदस्य उचित समझता है, यह भी प्रावधान है कि नियोजनकर्ता ट्रेडिंग सदस्य यदि उचित समझे तो प्राधिकृत व्यक्ति से कोई जमानत नहीं भी ले सकता है।

### जमानत के लिए प्रावधान

- (ख) ट्रेडिंग सदस्य द्वारा जमानत दिए जाने के बारे में इस नियमावली के उपबन्ध उप-खंड (क) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली जमानत पर यथावत लागू होंगे।

### जमानत पर ग्रहणाधिकार

- (ग) प्राधिकृत व्यक्ति जिस ट्रेडिंग सदस्य के लिए कार्य कर रहा है उसका जमानत पर पहला ग्रहणाधिकार होगा ताकि उसके साथ या उसकी ओर से या उसके किसी संघटक की ओर से किए गए किसी सौदे, कारोबार लेनदेन और संविदा के कारण या इनके परिणामस्वरूप होने वाले दायित्वों या देयताओं, नियोजनों को पूरा किया जा सके, लेकिन इस एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली या इनके अनुसरण में किए गए किसी भी कार्य की शर्तें लागू होंगी।

### जमानत वापस करना

- (घ) प्राधिकृत व्यक्ति को नियोजन समाप्त होने या उसकी मृत्यु की स्थिति में इस एक्सचेंज की नियमावली, उपविधि और विनियमावली के तहत नहीं आने वाली सभी जमानत राशियां प्राधिकृत व्यक्ति के खर्चे पर लौटाई जाएंगी या जैसा वह निर्देश करे या ऐसे निर्देश नहीं होने पर उसके कानूनी प्रतिनिधियों के निर्देश पर लौटाई जाएगी।

कृते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

वि.जी.भगत

वी.जी.भगत  
कम्पनी सचिव

दिनांक : 10 मार्च 2010

स्थान : मुम्बई

टिप्पणी : यदि उपयुक्त नियमों तथा उप-नियमों के हिंदी पाठ और अंग्रेजी पाठ में कोई असंगति पायी जाती है तो अंग्रेजी पाठ में उल्लेखित प्रावधान प्रमाणिक माना जायेगा।

स्कैन्डिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  
नई दिल्ली-110001

(14-07-1999 को पंजीकृत सीआईएन यू62100डीएल 1999 पीटीसी 100664)

कम्पनी अधिनियम, 1956

स्वैच्छिक समापन का प्रस्ताव

सूचना

[धारा 485(1)]

बृहस्पतिवार, 4 मार्च, 2010 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित उपरोक्त कम्पनी की असाधारण आम सभा में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए :

“सुनिश्चित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 1956 (“अधिनियम”) की धारा 484(1)(बी) तथा धारा 488 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, सदस्यों के स्वैच्छिक समापन के अनुसार कम्पनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त किया जाए।

पुनः सुनिश्चित किया गया कि सॉल्वेंसी की घोषणा, परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण, शपथपत्र तथा अन्य दस्तावेजों, जैसा कि कम्पनीज रजिस्ट्रार दिल्ली एवं हरियाणा के कार्यालय में पंजीकृत में पंजीकरण के लिए दाखिल किया गया, तो एतद्वारा विचार-युक्त एवं स्वीकृत माना जाए।

पुनः सुनिश्चित किया गया कि श्री हैन्स विल्हेल्म डायहरफोर्ट तथा श्री अनील पराशर निदेशकों, को एतद्वारा इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी होने वाले सभी अन्य आवश्यक कदम उठाने के पृथक् रूप से अधिकृत किया जाता है।”

कृते स्कैन्डिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

अनील पराशर

निदेशक

तिथि : 4 मार्च, 2010

स्थान : नई दिल्ली

फॉर्म नं. 151

(नियम 315 देखें)

सदस्यों का स्वैच्छिक निपटारा

धारा 516 के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की सूचना

विवरण	जानकारी
कम्पनी का नाम	स्कैन्डिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
व्यवसाय की प्रकृति	हवाई यात्रा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं की देखरेख तथा प्रावधान करना
पंजीकृत कार्यालय का पता	भूतल, सेन्ट्रल विंग, थापर हाऊस, 124, जनपथ, नई दिल्ली-110001
परिसमापक का नाम व पता	मनोज कुमार मल्होत्रा हाऊस नं. डी-29ए, द्वितीय मंजिल, हौज खास, नई दिल्ली-110016
नियुक्ति की तिथि	4 मार्च, 2010
नियुक्तिकर्ता	अंशधारक

कृते स्कैन्डिनेवियन एयरलाइंस सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

मनोज कुमार मल्होत्रा

परिसमापक

तिथि : 4 मार्च, 2010

स्थान : नई दिल्ली

## **BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED**

**AMENDMENT TO RULES BY INSERTING NEW RULE 235A IN THE RULES, BYE - LAWS AND REGULATIONS OF THE EXCHANGE RELATING TO AUTHORISED PERSONS AS APPROVED BY SEBI VIDE IT'S LETTER NO. MRD/DSA/BSE/195357/2010 DATED THE 17<sup>th</sup> FEBRUARY, 2010.**

### **Authorised Persons**

**235 A** - A person who is appointed as an agent by a Trading Member, as specified by SEBI, to provide access to the trading platform of the Exchange shall be called an Authorised Person. The framework governing the market access through the Authorised Persons is prescribed in the Appendix "K" to these Rules and the same may be amended by SEBI from time to time.

### **APPENDIX K**

#### **Framework of market access through Authorised Persons (Rule 235 A)**

##### **1. Authorised Persons**

Any person - individual, partnership firm, limited liability partnership (LLP) or body corporate - who is appointed as an agent by a Trading Member to provide access to trading platform of the Exchange shall be called an authorised person.

##### **2. Permission**

The Trading Member may appoint one or more authorized persons after obtaining specific prior approval from the Exchange for each such person. The approval as well as the appointment shall be for specific segment of the Exchange.

##### **3. Ex-Trading Member as Authorized Person**

A Trading Member may with the special consent of the Board or the authorized committee appoint as his authorized person, a person who has ceased to be Trading Member under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

4. **Authorized Person not to be another's Employee**

An Authorized Person shall not be in the employment of any other Trading Member of the Exchange.

5. **Application**

- a) The Trading Member desirous of appointing an authorized person shall apply for permission of Board or the authorised committee in such form as the Exchange may from to time prescribe.

**Discharge Certificate**

- b) An application by a Trading Member to appoint an authorized person who previously had been acting as a sub-broker or a remisier or an authorized person or an authorised clerk with another Trading Member must be accompanied by a discharge certificate from the former Trading Member/s. Such discharge certificate shall be in such form as the Board or the authorized committee may from to time prescribe and it shall show whether the sub-broker or remisier or authorised person or authorised clerk left his former Trading Member/s clear of all debts and outstanding liabilities and whether his conduct while in that engagement was satisfactory.

**Absence of Discharge Certificate**

- (c) When a discharge certificate is not attached to an application as required under sub-clause (b) above the proposed authorised person shall submit an explanation therefor and the Board or the authorised committee shall then decide whether and on what conditions the requirements relating to the discharge certificate shall be waived or shall decide otherwise.

6. **Procedure for appointment**

- a) The Trading Member shall select a person in compliance with the eligibility criteria laid down by the Board or the authorised committee for appointment of an authorised person and forward the application of the authorized person to the Exchange for approval.
- b) On receipt of the said application, the Exchange may -
- i) either accord approval on satisfying itself that the person is eligible for appointment as an authorised person, or
  - ii) refuse approval on satisfying itself that the person is not eligible for appointment as an authorised person.

## 7. Eligibility Criteria

- 7.1 An individual is eligible to be appointed as an authorised person if he;
- a) is a citizen of India;
  - b) is not less than 18 years of age;
  - c) has not been convicted of any offence involving fraud or dishonesty;
  - d) has good reputation and character;
  - e) has passed at least 10<sup>th</sup> Standard or equivalent examination from an institution recognized by the Government; and
  - f) has the certification, as applicable to the approved user/sales personal of the respective segment, and undertakes to continue to have valid certification thereafter.
- 7.2 A partnership firm, an LLP or a body corporate is eligible to be appointed as an authorized person,
- a) if all the partners or directors, as a case may be, comply with the requirements contained in clause 7.1 above.
  - b) the object clause of the partnership deed or of the Memorandum of Association, as the case may be, contains a clause permitting the person to deal in securities business.
- 7.3 The person shall have the necessary infrastructure like adequate office space, equipment and manpower to effectively discharge the activities on behalf of the Trading Member.

## 8. Conditions of Appointment

The following are the conditions of appointment of an authorised person:

- a) The Trading Member shall be responsible for all acts of omission and commission of the authorized person.
- b) All acts of omission and commission of the authorized person shall be deemed to be those of the Trading Member.
- c) The authorized person shall not receive or pay any money or securities in its own name or account. All receipts and payments of securities and funds shall be in the name or account of Trading Member.
- d) The authorized person shall receive his remuneration-fees, charges, commission, salary, etc.- for his services only from the Trading Member and he shall not charge any amount to the clients.
- e) A person shall not be appointed as authorized person by more than one stock broker on the Exchange (including all the segments).
- f) A partner or director of an authorised person shall not be appointed as an authorised person on the Exchange (including all the segment).



- g) The Trading Member and authorised person shall enter into written agreement(s) in the form(s) specified by Exchange. The agreement shall inter-alia cover scope of the activities, responsibilities, confidentiality of information, commission sharing, termination clause, etc.

## 9. **Withdrawal of Approval**

Approval given to an authorised person may be withdrawn by the Exchange:

- a) on receipt of a request to that effect from the Trading Member concerned or the authorised person, subject to compliance with the requirements prescribed by the Exchange, or
- b) on being satisfied that the continuation of authorised person is detrimental to the interest of investors or securities market or the authorised person at a subsequent date becomes ineligible under the eligibility criteria specified in clause 7 above.

## 10. **Obligations of Trading Member**

- a) The Trading Member shall be responsible for all acts of omission and commission of his authorised person(s) and/or their employees, including liabilities arising there from.
- b) If any trading terminal is provided by the Trading Member to an authorized person, the place where such trading terminal is located shall be treated as branch office of the Trading Member.
- c) Trading Member shall display at each branch office additional information such as particulars of authorised person in charge of that branch, time lines for dealing through authorised person, etc., as may be specified by the Exchange.
- d) Trading Member shall notify changes, if any, in the authorised person to all registered clients of that branch at least thirty days before the change.
- e) Trading Member shall conduct periodic inspection of branches assigned to authorised persons and records of the operations carried out by them.
- f) The client shall be registered with Trading Member only. The funds and securities of the clients shall be settled directly between Trading Member and client and all documents like contract note, statement of funds and securities shall be issued to client by Trading Member. Authorised person may provide administrative assistance in procurement of documents and settlement, but shall not issue any document to client in its own name. No fund/securities of clients shall go to account of authorized person.
- g) On noticing irregularities, if any, in the operations of authorised person, Trading Member shall seek withdrawal of approval,

## 7. Eligibility Criteria

- 7.1 An individual is eligible to be appointed as an authorised person if he;
- a) is a citizen of India;
  - b) is not less than 18 years of age;
  - c) has not been convicted of any offence involving fraud or dishonesty;
  - d) has good reputation and character;
  - e) has passed at least 10<sup>th</sup> Standard or equivalent examination from an institution recognized by the Government; and
  - f) has the certification, as applicable to the approved user/sales personal of the respective segment, and undertakes to continue to have valid certification thereafter.
- 7.2 A partnership firm, an LLP or a body corporate is eligible to be appointed as an authorized person,
- a) if all the partners or directors, as a case may be, comply with the requirements contained in clause 7.1 above.
  - b) the object clause of the partnership deed or of the Memorandum of Association, as the case may be, contains a clause permitting the person to deal in securities business.
- 7.3 The person shall have the necessary infrastructure like adequate office space, equipment and manpower to effectively discharge the activities on behalf of the Trading Member.

## 8. Conditions of Appointment

The following are the conditions of appointment of an authorised person:

- a) The Trading Member shall be responsible for all acts of omission and commission of the authorized person.
- b) All acts of omission and commission of the authorized person shall be deemed to be those of the Trading Member.
- c) The authorized person shall not receive or pay any money or securities in its own name or account. All receipts and payments of securities and funds shall be in the name or account of Trading Member.
- d) The authorized person shall receive his remuneration-fees, charges, commission, salary, etc.- for his services only from the Trading Member and he shall not charge any amount to the clients.
- e) A person shall not be appointed as authorized person by more than one stock broker on the Exchange (including all the segments).
- f) A partner or director of an authorised person shall not be appointed as an authorised person on the Exchange (including all the segment).

withhold all moneys due to authorised person till resolution of investor problems, alert investors in the location where authorised person operates, file a complaint with the police, and take all measures required to protect the interest of investors and market.

#### 11. **Obligations of Exchange**

- a) The Exchange shall maintain a database of all the authorized persons which shall include the following:
  - I. PAN Number of authorised person and in case of partnership or body corporate, PAN Numbers of all the partners or directors, as the case may be.
  - II. Details of the Trading Member with whom the authorised person is registered.
  - III. Locations of branch assigned to authorised person(s).
  - IV. Number of terminals and their details, given to each authorised person.
  - V. Withdrawal of approval of authorised person.
  - VI. Change in status or constitution of authorised person.
  - VII. Disciplinary action taken by the Exchange against the authorized person.

All the above details, except I above, shall be made available on web site of the Exchange.

- b) While conducting the inspection of the Trading Member, the Exchange shall also conduct inspection of branches where the terminals of authorised persons are located and records of the operations carried out by them.
- c) Dispute between a client and an authorised person shall be treated as dispute between the client and the Trading Member and the same shall be redressed by the Exchange accordingly.
- d) In case of withdrawal of approval of authorised person due to disciplinary action, the Exchange shall issue a press release and disseminate the names of such authorised persons on its website citing the reason for cancellation.

#### 12. **Termination**

Each Trading Member shall give prompt notice to the Exchange of the termination of the engagement of an authorised person.

**13. Advertisement by Authorised Person**

An authorised person shall be permitted to authorized provided that he complies with the guidelines for advertisement prescribed for Trading Members, provided, however that, the Trading Member shall ensure that the Authorised person complies with the Guidelines for advertisement prescribed for Trading Member.

**14. Authorised Person Not to Engage in Forward Business**

The Board or the authorised committee may refuse permission to a person desirous of working as a authorised person unless he gives an undertaking that forthwith on registration as an authorised person he will cease to engage himself as principal or employee in and not be directly or indirectly connected with any other kind of forward business in the cash segment.

**15. Security**

- (a) When the Trading Member so requires an authorised person shall on registration provide security for such sum as so deemed fit by the Trading Member, provided that, the engaging Trading Member, if he so deems fit, may not require an authorised person to provide any security.

**Provisions as to Security**

- (b) The provisions in these Rules relating to security provided by a Trading Member shall apply mutatis mutandis to security provided by an authorised person under sub-clause (a)

**Lien on Security**

- (c) The Trading Member for whom an authorised person is working shall have a first charge on the security for the due fulfillment of his engagements, obligations or liabilities arising out of or incidental to any bargains, dealings, transactions and contracts made with him or on his behalf or with or on behalf of his constituents subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof.

**Return of Security**

- (d) On the termination of his engagement or in the event of his death all security not applied under the Rules, Bye-laws and

Regulations of the Exchange shall at the cost of the authorised person be repaid and transferred to him or as he shall direct or in the absence of such direction to his legal representatives.

Date: 12<sup>th</sup> March, 2010  
Place: Mumbai

FOR BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED



V. G. BHAGAT  
COMPANY SECRETARY

AMENDMENT TO RULE 1.4 BY INSERTING CLAUSE (VI) TO AN EXISTING RULE 1.4 OF THE RULES, BYE-LAWS AND REGULATIONS OF THE DERIVATIVES SEGMENT OF THE BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED FOR TRADING BY AUTHORISED PERSONS APPOINTED BY THE TRADING MEMBER AS APPROVED BY SEBI VIDE IT'S LETTER NO. DNP/SP/SP/196231 DATED THE 24<sup>th</sup> FEBRUARY, 2010.

- 1.4 "Authorised Person" means a person who is engaged or employed by a Trading/Clearing Member, whether through a contract of employment or otherwise, and whether or not for remuneration, for any kind of work or activity, manual or otherwise, relating to the Derivatives Segment and includes :

- (i) .....
- (ii) .....
- (iii) .....
- (iv) .....
- (v) .....
- (vi) any person appointed as an agent as specified by SEBI by a Trading/Clearing Member to provide access to trading platform of the Exchange, as specified in Chapter XII A of these Rules."

## **CHAPTER XII A**

### **Framework of market access through Authorised Persons**

[Rule 1.4 (vi)]

#### **Authorised Persons**

1. Any person – individual, partnership firm, limited liability partnership (LLP) or body corporate – who is appointed as an agent by a Trading Member to provide access to trading platform of the Exchange shall be called an authorised person.

#### **Permission**

2. The Trading Member may appoint one or more authorized persons after obtaining specific prior approval from the Exchange for each such person. The approval as well as the appointment shall be for specific segment of the Exchange.

**Ex-Trading Member as Authorized Person**

3. A Trading Member may with the special consent of the Board or the authorized committee appoint as his authorized person, a person who has ceased to be Trading Member under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange.

**Authorized Person not to be another's Employee**

4. An Authorized Person shall not be in the employment of any other Trading Member of the Exchange.

**Application**

5. a) The Trading Member desirous of appointing an authorized person shall apply for permission of Board or the authorised committee in such form as the Exchange may from to time prescribe.

**Discharge Certificate**

- b) An application by a Trading Member to appoint an authorized person who previously had been acting as a sub-broker or a remisier or an authorized person or an authorised clerk with another Trading Member must be accompanied by a discharge certificate from the former Trading Member/s. Such discharge certificate shall be in such form as the Board or the authorized committee may from to time prescribe and it shall show whether the sub-broker or remisier or authorised person or authorised clerk left his former Trading Member/s clear of all debts and outstanding liabilities and whether his conduct while in that engagement was satisfactory.

**Absence of Discharge Certificate**

- (c) When a discharge certificate is not attached to an application as required under sub-clause (b) above the proposed authorised person shall submit an explanation therefor and the Board or the authorised committee shall then decide whether and on what conditions the requirements relating to the discharge certificate shall be waived or shall decide otherwise.

**Procedure for appointment**

6. a) The Trading Member shall select a person in compliance with the eligibility criteria laid down by the Board or the authorised committee for appointment of an authorised person and forward the application of the authorized person to the Exchange for approval.
- b) On receipt of the said application, the Exchange may -

- i) either accord approval on satisfying itself that the person is eligible for appointment as an authorised person, or
- ii) refuse approval on satisfying itself that the person is not eligible for appointment as an authorised person.

7.

**Eligibility Criteria**

- 7.1 An individual is eligible to be appointed as an authorised person if he;
- a) is a citizen of India;
  - b) is not less than 18 years of age;
  - c) has not been convicted of any offence involving fraud or dishonesty;
  - d) has good reputation and character;
  - e) has passed at least 10<sup>th</sup> Standard or equivalent examination from an institution recognized by the Government; and
  - f) has the certification, as applicable to the approved user/sales personal of the respective segment, and undertakes to continue to have valid certification thereafter.
- 7.2 A partnership firm, an LLP or a body corporate is eligible to be appointed as an authorized person,
- a) if all the partners or directors, as a case may be, comply with the requirements contained in clause 7.1 above.
  - b) the object clause of the partnership deed or of the Memorandum of Association, as the case may be, contains a clause permitting the person to deal in securities business.
- 7.3 The person shall have the necessary infrastructure like adequate office space, equipment and manpower to effectively discharge the activities on behalf of the Trading Member.

**Conditions of Appointment**

8. The following are the conditions of appointment of an authorised person:
- a) The Trading Member shall be responsible for all acts of omission and commission of the authorized person.
  - b) All acts of omission and commission of the authorized person shall be deemed to be those of the Trading Member.
  - c) The authorized person shall not receive or pay any money or securities in its own name or account. All receipts and payments of securities and funds shall be in the name or account of Trading Member.
  - d) The authorized person shall receive his remuneration-fees, charges, commission, salary, etc.- for his services only from the Trading Member and he shall not charge any amount to the clients.

- not issue any document to client in its own name. No fund/securities of clients shall go to account of authorized person.
- g) On noticing irregularities, if any, in the operations of authorised person, Trading Member shall seek withdrawal of approval, withhold all moneys due to authorised person till resolution of investor problems, alert investors in the location where authorised person operates, file a complaint with the police, and take all measures required to protect the interest of investors and market.

### **Obligations of Exchange**

11. a) The Exchange shall maintain a database of all the authorized persons which shall include the following:
- I. PAN Number of authorised person and in case of partnership or body corporate, PAN Numbers of all the partners or directors, as the case may be.
  - II. Details of the Trading Member with whom the authorised person is registered.
  - III. Locations of branch assigned to authorised person(s).
  - IV. Number of terminals and their details, given to each authorised person.
  - V. Withdrawal of approval of authorised person.
  - VI. Change in status or constitution of authorised person.
  - VII. Disciplinary action taken by the Exchange against the authorized person.
- All the above details, except I above, shall be made available on web site of the Exchange.
- b) While conducting the inspection of the Trading Member, the Exchange shall also conduct inspection of branches where the terminals of authorised persons are located and records of the operations carried out by them.
- c) Dispute between a client and an authorised person shall be treated as dispute between the client and the Trading Member and the same shall be redressed by the Exchange accordingly.
- d) In case of withdrawal of approval of authorised person due to disciplinary action, the Exchange shall issue a press release and disseminate the names of such authorised persons on its website citing the reason for cancellation.



### **Termination**

12. Each Trading Member shall give prompt notice to the Exchange of the termination of the engagement of an authorised person.

### **Advertisement by Authorised Person**

13. An authorised person shall be permitted to authorized provided that he complies with the guidelines for advertisement prescribed for Trading Members, provided, however that, the Trading Member shall ensure that the Authorised person complies with the Guidelines for advertisement prescribed for Trading Member.

### **Authorised Person Not to Engage in Forward Business**

14. The Board or the authorised committee may refuse permission to a person desirous of working as a authorised person unless he gives an undertaking that forthwith on registration as an authorised person he will cease to engage himself as principal or employee in and not be directly or indirectly connected with any other kind of forward business in the cash segment.

### **Security**

15. (a) When the Trading Member so requires an authorised person shall on registration provide security for such sum as so deemed fit by the Trading Member, provided that, the engaging Trading Member, if he so deems fit, may not require an authorised person to provide any security.

### **Provisions as to Security**

- (b) The provisions in these Rules relating to security provided by a Trading Member shall apply mutatis mutandis to security provided by an authorised person under sub-clause (a)

### **Lien on Security**

- (c) The Trading Member for whom an authorised person is working shall have a first charge on the security for the due fulfillment of his engagements, obligations or liabilities arising out of or incidental to any bargains, dealings, transactions and contracts made with him or on his behalf or with or on behalf of his constituents subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange or anything done in pursuance thereof.

**Return of Security**

- (d) On the termination of his engagement or in the event of his death all security not applied under the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange shall at the cost of the authorised person be repaid and transferred to him or as he shall direct or in the absence of such direction to his legal representatives.

**FOR BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED**

Date: 17<sup>th</sup> March, 2010  
Place: Mumbai

**V. G. BHAGAT**  
**COMPANY SECRETARY**

**Scandinavian Airlines System India Private Limited**  
New Delhi 110001

(Registered on 14-07-1999 CIN U62100DL1999PTC100664)

**COMPANIES ACT, 1956****Resolution of Voluntary Winding Up****NOTICE**

[Under Section 485 (1)]

At the Extraordinary General Meeting of the Company held at the Registered Office on Thursday, the 4<sup>th</sup> day of March, 2010, the following Special Resolution was passed:—

**"RESOLVED THAT** pursuant to the Section 484(1)(b) and Section 488 and other applicable provisions of the Companies Act, 1956 ("Act"), the Company be wound up voluntarily as the Members' Voluntary winding up following the process prescribed under the Act.

**RESOLVED FURTHER THAT** the Declaration of Solvency, Statement of Assets and Liabilities, Affidavits and other documents, as filed with the office of the Registrar of Companies, Delhi & Haryana for registration, be and are hereby considered and approved.

**RESOLVED FURTHER THAT** Mr. Hans Wilhelm Dyhrfort and Mr. Anil Parashar, Directors, be and are hereby authorized severally, to take all other necessary steps that may be required to give effect to this resolution."

**For Scandinavian Airlines System India  
Private Limited**

Date: 4<sup>th</sup> March, 2010

Place: New Delhi

**Sd/-**  
**(Anil Parashar)**  
**Director**

**FORM NO. 151**

[See rule 315]

**Members' (or Creditors') Voluntary Winding-up**  
**Notice of appointment of liquidator pursuant to section 516**

Particulars	Information
Name of company	Scandinavian Airlines System India Private Limited
Nature of business	To supervise and provide all round Air Travel related services
Address of Registered Office	Ground Floor, Central Wing, Thapar House, 124, Janpath, New Delhi 110001
Name and address of Liquidator	Manoj Kumar Malhotra House No. D-29-A, 2 <sup>nd</sup> Floor, Hauz Khas, New Delhi-110016
Date of appointment	4 <sup>th</sup> March, 2010
By whom appointed	Shareholders

**For Scandinavian Airlines System India Private Limited**Date: 4<sup>th</sup> March, 2010

Place: New Delhi

Sd/-

(Manoj Kumar Malhotra)  
 Liquidator

